

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "ANNA" w Krapkowicach ul. Ogrodowa 5 47-303 Krapkowice		Adresat: Zarząd Powiatu Krapkowickiego	
Numer identyfikacyjny REGON 530545960		Wysłać bez pisma przewodniego B6C8BEC9A915FECC	
Ilość zał. Nr sprawy		<p style="text-align: center;">BILANS Jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">23.03.2019</p> <p style="text-align: center;">5931</p> <p style="text-align: center;">Podpis..... sporządzony na dzień 31-12-2018 r.</p>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	432 015,06	461 860,29	A Fundusz	386 634,34	411 366,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	500 061,67	533 752,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	432 015,06	461 860,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-113 427,33	-122 386,52
A.II.1 Środki trwałe	432 015,06	461 860,29	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	10 945,50	10 945,50	A.II.2 Strata netto (-)	-113 427,33	-122 386,52
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	421 069,56	412 444,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	38 469,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	54 215,57	59 256,87
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	54 215,57	59 256,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 337,58	294,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 913,83	8 081,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 483,68	41 974,71

Wydział Usług Wspólnych

Gabriela Osiej
(główny księgowy)
Dyrektor Wydziału

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. STAROSTY

Sabina Maciej SOKŁA
(Miarownik jednostki)

BeSTia

B6C8BEC9A915FECC

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 321,33	6 382,55
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	8 834,85	8 762,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 675,70	6 179,22	D.II.8 Fundusze specjalne	4 159,15	2 523,38
B.I.1 Materiały	546,04	6 179,22	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 159,15	2 523,38
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	4 129,66	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	480,00	60,36			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	60,36			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	480,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 679,15	2 523,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 679,15	2 523,38			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Wydział Usług Wspólnych

Gabriela Osiej
 (główny księgowy)
 Dyrektor Wydziału

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

B6C8BEC9A915FECC

Z up. STAROSTY

Maciej Sonik
 (Kierownik Jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	440 849,91	470 623,25	Suma pasywów	440 849,91	470 623,25

Wydział Usług Wspólnych

Gabriela Osiej
 (główny księgowy)
 Dyrektor Wydziału

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

B6C8BEC9A915FECC

Z up. STAROSTY

Sabina GORZKULLA
 Wicestarosta

Maciej Sonik

(kierownik jednostki)

Podpis

Wdział Usług Wspólnych
Gabriela Osiej
(główny księgowy)
Dyrektor Wdziału

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)


B6C8BEC9A915FECC

Z up. STAROSTY

Sabina GORZKULLA
Wjcestarosta

Maciej Sonik
(kierownik jednostki)

Podatka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "ANNA" w Krapkowicach Krapkowicach ul. Ogrodowa 5 47-303 Krapkowiec		STAROSTWO POWIATOWE Rachunek zysków i strat jednostki WP: YNEŁO (wariant porównawczy) 5931 sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Zarząd Powiatu Krapkowickiego	
Numer identyfikacyjny REGON 530545960		Wysłać bez pisma przewodniego 19C56DAAB3B56828			

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	856 993,54	963 226,90
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	856 993,54	963 226,90
B. Koszty działalności operacyjnej	971 372,74	1 086 786,90
B.I. Amortyzacja	17 228,19	17 318,76
B.II. Zużycie materiałów i energii	216 190,86	192 742,04
B.III. Usługi obce	61 658,70	105 989,28
B.IV. Podatki i opłaty	9 807,22	7 061,22
B.V. Wynagrodzenia	547 357,47	615 443,67
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	117 667,88	144 583,60
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 462,42	3 648,33
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-114 379,20	-123 560,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	122,00	454,58
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	122,00	454,58
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Wydział Usług Wspólnych
 Gabriela Osiej
 główny księgowy
 Gabriela Osiej
 Dyrektor Wydziału

2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień

Z up. STAROSTY
 Maciej Sonik
 Sabina Jędrzejewska
 Wicedyrektor

BeSTia

19C56DAAB3B56828

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-114 257,20	-123 105,42
G.	Przychody finansowe	829,87	718,90
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	829,87	718,90
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-113 427,33	-122 386,52
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-113 427,33	-122 386,52

Wdział Usług Wspólnych
Gabriela Osiej
główny księgowy
Gabriela Osiej
Dyrektor Wdziału

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Z up. STAROSTY
Sabina GORZKULLA
Wicestarosta
Maciej Sonik
kierownik jednostki

BeSTia

19C56DAAB3B56828

Strona 2 z 3

Dadek

Wdział Usług Wspólnych
Gabriela Osiej
główny księgowy
Gabriela Osiej
Dyrektor Wdziału


BeSTia

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

19C56DAAB3B56828

Z up. STAROSTY
Sabina GORZKULLA
Wicestarosta
Maciej Sonik
kierownik jednostki

Dadela

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "ANNA" w Krapkowicach ul. Ogrodowa 5 47-303 Krapkowie		Powiatowe Zestawienie zmian w funduszu jednostki W KRAPOKOWICACH WPŁYNĘŁO 5931		Adresat: Zarząd Powiatu Krapkowskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 530545960		Ilość zał. Podpis..... Nr sprawy		Wysłać bez pisma przewodniego DD0C5016CB987DBC	
		sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.			

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	58 130,46	500 061,67
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 405 099,69	1 206 621,69
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	955 856,44	1 136 398,31
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	70 223,38
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	449 243,25	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	963 168,48	1 172 930,46
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	105 175,69	113 427,33
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	857 992,79	966 220,36
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	70 223,38
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	23 059,39
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	500 061,67	533 752,90

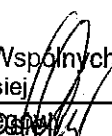
Wydział Usług Wspólnych
 Gabriela Osiej
 Główny księgowy
 Dyrektor Wydziału

2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień

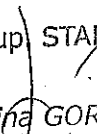
Z up. STAROSTY
 Maciej Sonik
 kierownik jednostki
 Sabina GORZKULLA
 Wicestarosta

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-113 427,33	-122 386,52
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-113 427,33	-122 386,52
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	386 634,34	411 366,38

Wydział Usług Wspólnych
Gabriela Osiej


Dyrektor Wydziału

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Z up. STAROSTY

Sabina GORZKULLA
Wójtostarsza


Maciej Sonik
kierownik jednostki

Wdział Usług Wspólnych
Gabriela Osiej
główny księgowy
Gabriela Osiej
Dyrektor Wdziału

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Z up. STAROSTY
Sabina GORZKULLA
Wicestarosta
Maciej Sońik
kierownik jednostki

Dadeka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "ANNA" w Krapkowicach ul. Ogrodowa 5 47-303 Krapkowice		Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'		Adresat: Zarząd Powiatu Krapkowickiego
Numer identyfikacyjny REGON 530545960		Ilość zat. Nr sprawy		27C32CE38F2CA935 
		Podpis sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.		

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Wydział Usług Wspólnych

Gabriela Osiej
 Gabriela Osiej
 (główny księgowy)
 Dyrektor Wydziału

29.03.2019

rok mies. dzień

Z up. STAROSTY

Sabina GORZKULLA
 Wicestarosta

Maciej Sonik

(kierownik jednostki)

Radca

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Wydział Usług Wspólnych

Gabriela Osiej
Gabriela Osiej
(główny księgowy)
Dyrektor Wydziału

29.03.2019

rok mies. dzień

Z up. STAROSTY

Sabina GORZKULLA
Wicestarosta
Maciej Sonik

(kierownik jednostki)

dadaka

Ilość zał. Podpis.....
Nr sprawy

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Dom Pomocy Społecznej „ANNA”
1.2.	siedzibę jednostki Krapkowice
1.3.	adres jednostki 47-303 Krapkowice, ul. Ogrodowa 5
1.4.	podstawowy przedmiot działalności 87.30.Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018 – 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 2. Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową przyjmuje się w zasadach wyceny aktywów i pasywów następujące uproszczenie, które nie wywiera istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego – opłacane z góry: prenumeraty, opłaty pocztowe, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe (i inne) nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je natomiast w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione. 3. W jednostce nie występują rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz tytuły do tworzenia rezerw na przyszłe zobowiązania. 4. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. Odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy. 5. Podstawowym poziomem istotności wartości środków trwałych jest kwota wynikająca z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce wprowadza się ponadto dodatkowy próg istotności wynoszący 1.000 zł. 6. Składniki majątkowe o wartości początkowej przekraczającej kwotę wynikającą z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kompletne, zdane do użytku,

Wydział Usług Wspólnych

Gabriela Osiej
Dyrektor Wydziału

Dadeka

	<p>o okresie użytkowania powyżej 1 roku, uznawane są za środki trwałe, obejmowane są ewidencją bilansową środków trwałych i podlegają amortyzacji w okresach rocznych na dzień 31 grudnia danego roku, w równych ratach (metodą liniową) zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. Ujmowane są w księgach inwentarzowych w ewidencji środków trwałych.</p> <p>7. Składniki majątkowe o wartości początkowej równej lub wyższej niż 1.000 zł i nieprzekraczającej kwoty wynikającej z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kompletne, zdatne do użytku, o okresie użytkowania powyżej 1 roku, uznawane są za pozostałe środki trwałe, obejmowane są ewidencją bilansową pozostałych środków trwałych i jednocześnie podlegają jednorazowym odpisom amortyzacyjnym (umorzeniowym). Ujmowane są w księgach inwentarzowych w ewidencji pozostałych środków trwałych.</p> <p>8. Bez względu na wartość, jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:</p> <ol style="list-style-type: none"> książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, odzież i umundurowanie, meble i dywany, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uważane za koszt uzyskania przychodu w 100% wartości w momencie oddania do używania. <p>9. Składniki majątku o wartości nieprzekraczającej 1.000 zł nie są uznawane za środki trwałe. Ich wartość początkowa podlega odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania. Ujmowane są w księgach inwentarzowych w ewidencji ilościowo-wartościowej.</p> <p>10. Składniki majątku o wartości nieprzekraczającej 1.000 zł, ale stanowiące sprzęt elektroniczny lub elektrotechniczny, kamery cyfrowe, aparaty fotograficzne, tablety, telefony służbowe, sprzęt RTV i AGD, sprzęt nagłaśniający, elektronarzędzia lub inny tym podobny sprzęt lub narzędzia, z uwagi na swój charakter, będą kwalifikowane do pozostałych środków trwałych i podlegały zasadom dotyczącym pozostałych środków trwałych.</p> <p>11. Wartości niematerialne i prawne, kompletne, zdatne do użytku, o okresie użytkowania powyżej jednego roku, przeznaczone na potrzeby jednostki, ewidencjonuje się bez względu na ich wartość.</p> <p>12. Wartości niematerialne i prawne amortyzuje się (umarza) według następujących zasad:</p> <ol style="list-style-type: none"> o wartości równej lub większej niż kwota wynikająca z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - metodą liniową, przez 24 miesiące, jeden raz w roku na koniec roku, o wartości nieprzekraczającej kwoty wynikającej z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania. <p>13. Zasady gospodarowania, ewidencji i zarządzania aktywami trwałymi określone powyżej stosowane są począwszy od roku 2018.</p>
5.	Inne informacje

Wydział Usług Wspólnych

Gabriela Osiej
Dyrektor Wydziału

Dadeba

	Brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Dane zostały przedstawione w tabeli „Główne składniki aktywów trwałych”
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu 9 869,83 zł - dane zostały przedstawione w tabeli „Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane”
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: a) powyżej 1 roku do 3 lat Nie dotyczy b) powyżej 3 do 5 lat Nie dotyczy c) powyżej 5 lat Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego Nie dotyczy


Wydział Usług Wspólnych

Gabriela Osiej
Dyrektor Wydziału

Radzka

1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	6 174,14 zł
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Wydział Usług Wspólnych


Gabriela Osiej
Dyrektor Wydziału
(główny księgowy)

29 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. STAROSTY


Sabina GORZKULLA
Wicestarosta
(kierownik jednostki)


Dadeko

Dom Pomocy Społecznej "ANNA"
ul. Ogrodowa. 5
47-303 Krapkowice

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	3 598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 598,40
2.	ŚRODKI TRWAŁE	1 037 435,39	0,00	89 099,19	0,00	89 099,19	0,00	23 718,78	0,00	23 718,78	1 102 815,80
1)	Grunty	10 945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 945,50
2)	Budynki i lokale	689 127,50	0,00	8 694,00	0,00	8 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 821,50
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	20 307,84	0,00	122,90	0,00	122,90	0,00	2 110,60	0,00	2 110,60	18 320,14
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1 270,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270,20
7)	Urządzenia techniczne	101 340,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415,00	0,00	2 415,00	98 925,94
8)	Środki transportu	93 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 514,00
9)	Narządzenia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	120 929,41	0,00	80 282,29	0,00	80 282,29	0,00	19 193,18	0,00	19 193,18	182 018,52
RAZEM:		1 041 033,79	0,00	89 099,19	0,00	89 099,19	0,00	23 718,78	0,00	23 718,78	1 106 414,20

Wydział Usług Wspólnych

Gabriela Osiej
Dyrektor Wydziału

Z up. STAROSTY

Sabina GORZKULLA
Wicestarosta

Sabina

Dom Pomocy Społecznej "ANNA"
 ul. Ogrodowa 5
 47-303 Krapkowice

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów		
	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)	
									14
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19	0,00	0,00	0,00
3 598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 598,40	0,00	0,00	0,00
605 420,33	0,00	59 253,96	0,00	59 253,96	23 718,78	640 955,51	432 015,06	461 860,29	461 860,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 945,50	10 945,50	10 945,50
268 057,94	0,00	17 318,76	0,00	17 318,76	0,00	285 376,70	421 069,56	412 444,80	412 444,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 307,84	0,00	122,90	0,00	122,90	2 110,60	18 320,14	0,00	0,00	0,00
1 270,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270,20	0,00	0,00	0,00
101 340,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415,00	98 925,94	0,00	0,00	0,00
93 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 514,00	0,00	0,00	0,00
120 929,41	0,00	41 812,30	0,00	41 812,30	19 193,18	143 548,53	0,00	0,00	38 469,99
609 018,73	0,00	59 253,96	0,00	59 253,96	23 718,78	644 553,91	432 015,06	461 860,29	461 860,29

Wydział Usług Wspólnych

Gabriela Osiej
 Dyrektor Wydziału

Z up. STAROSTY

Sabina GORZKULLA
 Wicestarosta

Sadewo

Dom Pomocy Społecznej "ANNA"
 ul. Ogrodowa 5
 47-303 Krapkowice

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	9106,92			9106,92
2.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	762,91			762,91
	Razem	9869,83			9869,83

Wydział Usług Wspólnych

Gabriela Osiej
 Dyrektor Wydziału

Z UP STAROSTY

Sabina GORZKULLA
 Wicestarosta

Sabina